

## 2021. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

## Mérleg

| Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                            | 38 740             | 0                  |
| <b>A/1 Immateriális javak</b>                                                                                                                                      | <b>38 740</b>      | <b>0</b>           |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 270 389 586        | 295 777 703        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 635 974            | 1 965 908          |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 8 529 730          | 56 670 100         |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>                                                                                                                                        | <b>279 555 290</b> | <b>354 413 711</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések                                                                                                                                        | 2 029 500          | 2 029 500          |
| A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban                                                                                                     | 2 029 500          | 2 029 500          |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                                                                                         | <b>2 029 500</b>   | <b>2 029 500</b>   |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                                                                            | <b>281 623 530</b> | <b>356 443 211</b> |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                               | 71 665             | 100 930            |
| <b>C/II Pénztárak</b>                                                                                                                                              | <b>71 665</b>      | <b>100 930</b>     |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                            | 6 600 027          | 12 150 154         |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                         | 0                  | 2 556 341          |
| <b>C/III Forintszámlák</b>                                                                                                                                         | <b>6 600 027</b>   | <b>14 706 495</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                             | <b>6 671 692</b>   | <b>14 807 425</b>  |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre                                                                                                | 1 614 899          | 1 253 569          |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                     | 0                  | 0                  |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb termékek és szolgáltatások adóira                                                                   | 1 608 124          | 1 246 794          |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                              | 6 775              | 6 775              |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre                                                                                                | 4 174 098          | 4 964 226          |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére  | 4 174 098          | 4 964 226          |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                                                               | 283 499            | 218 599            |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                                                                | <b>6 072 496</b>   | <b>6 436 394</b>   |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                                                      | 0                  | 0                  |
| D/II/7c – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0                  | 0                  |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| D/III/1 Adott előlegek                                                                                                                                             | 0                  | 0                  |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                                                                                                                              | <b>6 072 496</b>   | <b>6 436 394</b>   |
| E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                              | 0                  | 0                  |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                        | 0                  | 0                  |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                           | <b>294 367 718</b> | <b>377 687 030</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                              | 249 750 583        | 249 750 583        |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                              | 4 094 110          | 4 094 110          |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | 33 748 340         | 38 540 605         |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | 4 792 265          | 81 909 547         |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                                                                                                                               | <b>292 385 298</b> | <b>374 294 845</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                               | 7 335              | 7 335              |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>                                                                                                            | <b>7 335</b>       | <b>7 335</b>       |
| H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                          | 0                  | 0                  |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                                              | 619 487            | 694 067            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>                                                                                                   | <b>619 487</b>     | <b>694 067</b>     |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                            | 279 881            | 1 545 713          |
| H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban                                                                                                                    | 0                  | 0                  |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                                                            | <b>279 881</b>     | <b>1 545 713</b>   |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                                                                          | <b>906 703</b>     | <b>2 247 115</b>   |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                      | 0                  | 0                  |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 1 075 717          | 1 145 070          |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                                                            | <b>1 075 717</b>   | <b>1 145 070</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                           | <b>294 367 718</b> | <b>377 687 030</b> |